

Monitor budownictwa

niezbędnik managerów branży budowlanej

czerwiec 2023

Patroni:



Stowarzyszenie
Architektów
Polskich



Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA



Polskie
Stowarzyszenie
Dekarzy



Polski Związek
Inżynierów i Techników
Budownictwa



Stowarzyszenie
Dom
Bezpieczny



Stowarzyszenie
Dom
Drewniany

Komentarz

Galopująca inflacja oraz wojna na Ukrainie negatywnie wpłynęły na rozwój nie tylko polskiej, ale całej europejskiej gospodarki. Od drugiego półrocza 2022 roku europejska gospodarka wyraźnie hamowała, w dużej mierze za sprawą słabnącej dynamiki wydatków konsumpcyjnych. Szczyt inflacyjny w UE przypadł na październik 2022 roku (11,5%), ale w Polsce najwyższy poziom inflacji odnotowano dopiero w lutym 2023 roku (18,4%).

Od kilku miesięcy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych słabnie, ale nadal jest na poziomie, który negatywnie wpływa na możliwości inwestycyjne Polaków. Aktualnie to wiodący czynnik, który powstrzymuje konsumentów przed dokonywaniem większych zakupów, w tym zakupów remontowych. Hamuje także rozpoczynanie budowy nowych domów. Te zjawiska negatywnie wpłynęły na popyt i na produkcję materiałów budowlanych w Polsce na początku 2023 roku, ale pojawiają się symptomy poprawy, a wraz z nimi szansa na wyższą sprzedaż materiałów budowlanych w kolejnych miesiącach.

Od kilku miesięcy wskaźniki inflacji maleją, a nastroje konsumenckie, chociaż nadal negatywne, zaczynają się poprawiać. Z prognoz KE oraz NBP wynika, że w kolejnych miesiącach inflacja utrzyma tendencję spadkową, a gospodarka „po dołku” w I kw. 2023 roku, w kolejnych kwartałach zacznie się odbudowywać.

Zawartość

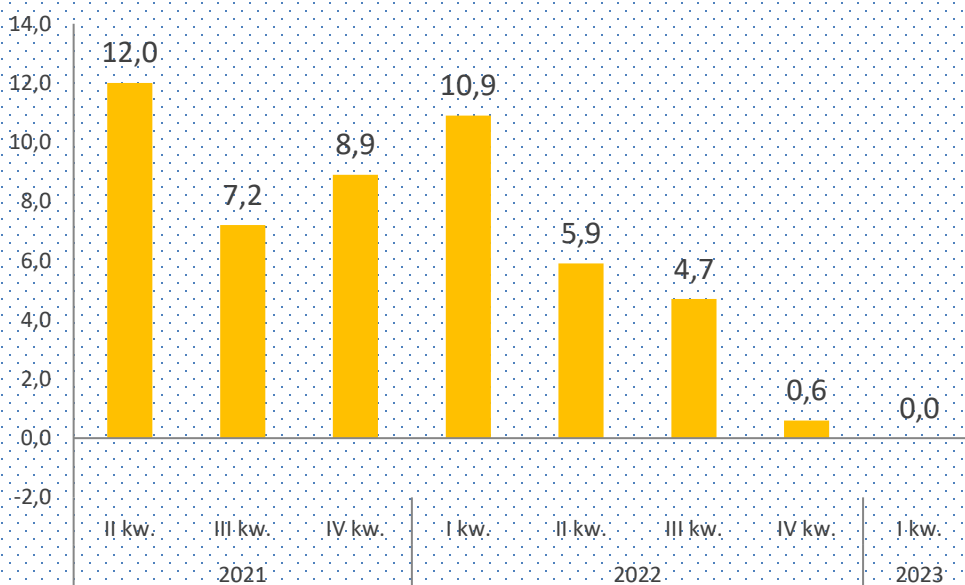
- 3 Wzrost PKB
- 5 Inflacja
- 5 Bezrobocie
- 6 Kursy walut
- 7 Ceny surowców
- 8 Produkcja budowlano-montażowa
- 9 Nowe budownictwo mieszkaniowe
- 11 Produkcja wybranych wyrobów budowlanych
- 15 Koniunktura w budownictwie
- 17 Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych.

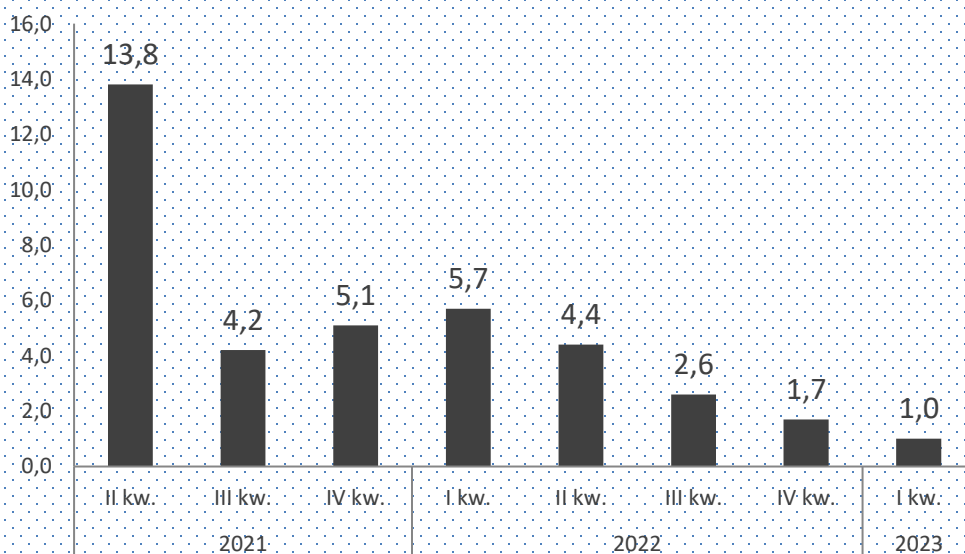
Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku
(dane wyrównane sezonowo)

Polska



Unia Europejska



Szacunek Produktu Krajowego Brutto

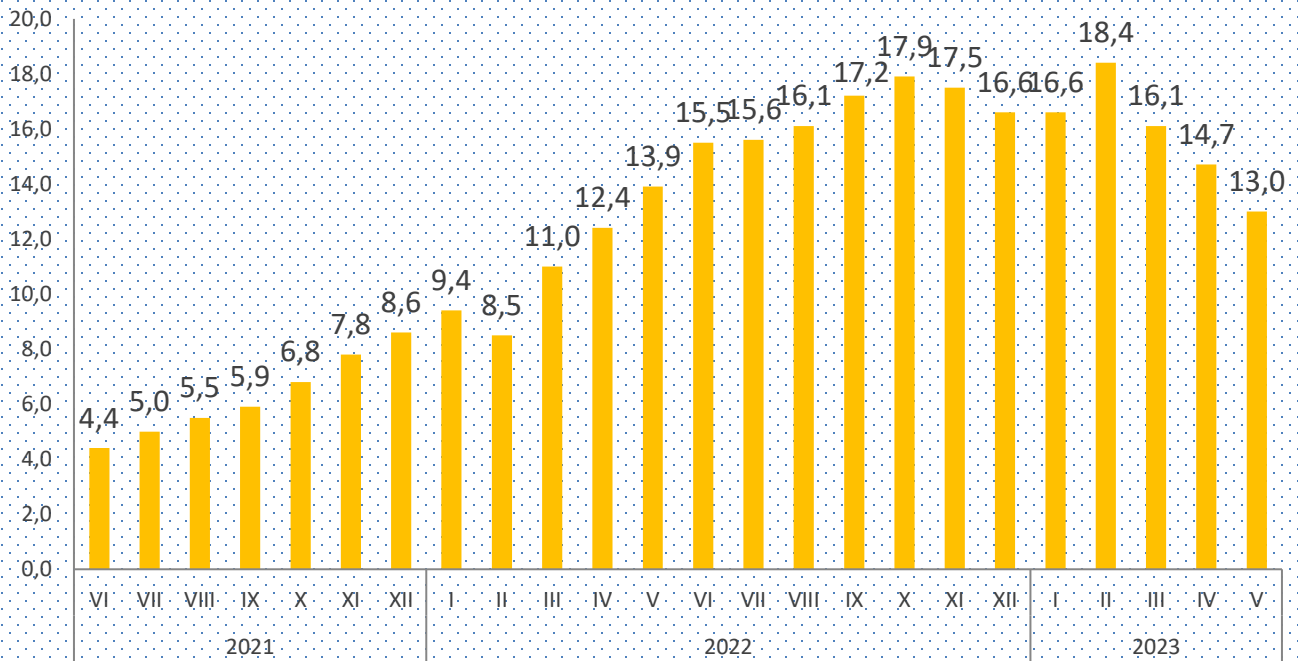
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku
(dane wyrównane sezonowo)

	III kw. 22	IV kw. 22	I kw. 23	s2022	p2023
UE	+2,6	+1,7	+1,7	+3,5	+1,0
Austria	+2,2	+3,0	+3,0	+5,0	+0,4
Belgia	+2,1	+1,5	+1,4	+3,2	+1,2
Bułgaria	+3,2	+2,2	+2,3	+3,4	+1,5
Chorwacja	+5,5	+3,7	+2,6	+6,2	+1,6
Cypr	+5,5	+4,4	+3,4	+5,6	+2,3
Czechy	+1,5	+0,3	-0,4	+2,5	+0,2
Dania	+4,0	+1,6	+2,4	+3,8	+0,3
Estonia	-2,4	-3,9	-3,7	-1,3	-0,4
Finlandia	+1,6	+0,1	-0,3	+2,1	+0,2
Francja	+1,1	+0,6	+0,9	+2,6	+0,7
Grecja	+4,2	+4,8	+2,1	+5,9	+2,4
Hiszpania	+4,8	+2,9	+3,8	+5,5	+1,9
Holandia	+3,3	+3,4	+2,1	+4,5	+1,8
Irlandia	+11,3	+12,8	-0,3	+12,0	+5,5
Litwa	+1,4	-0,4	-2,7	+1,9	+0,5
Luksemburg	+3,8	-2,2	-0,4	+1,5	+1,6
Łotwa	+0,8	+1,2	+0,4	+2,8	+1,4
Malta	+5,6	+5,1	+3,2	+6,9	+3,9
Niemcy	+1,4	+0,8	-0,5	+1,8	+0,2
Polska	+4,7	+0,6	0,0	+5,1	+0,7
Portugalia	+4,8	+3,2	+2,5	+6,7	+2,4
Rumunia	+3,9	+4,3	+2,8	+4,7	+3,2
Słowacja	+1,2	+1,0	+1,0	+1,7	+1,7
Słowenia	+3,9	+1,3	+0,7	+5,4	+1,2
Szwecja	+2,6	-0,2	+0,8	+2,6	-0,5
Węgry	+3,7	+0,7	-1,1	+4,6	+0,5
Włochy	+2,5	+1,5	+1,9	+3,7	+1,2

s-szacunek, p-prognoza

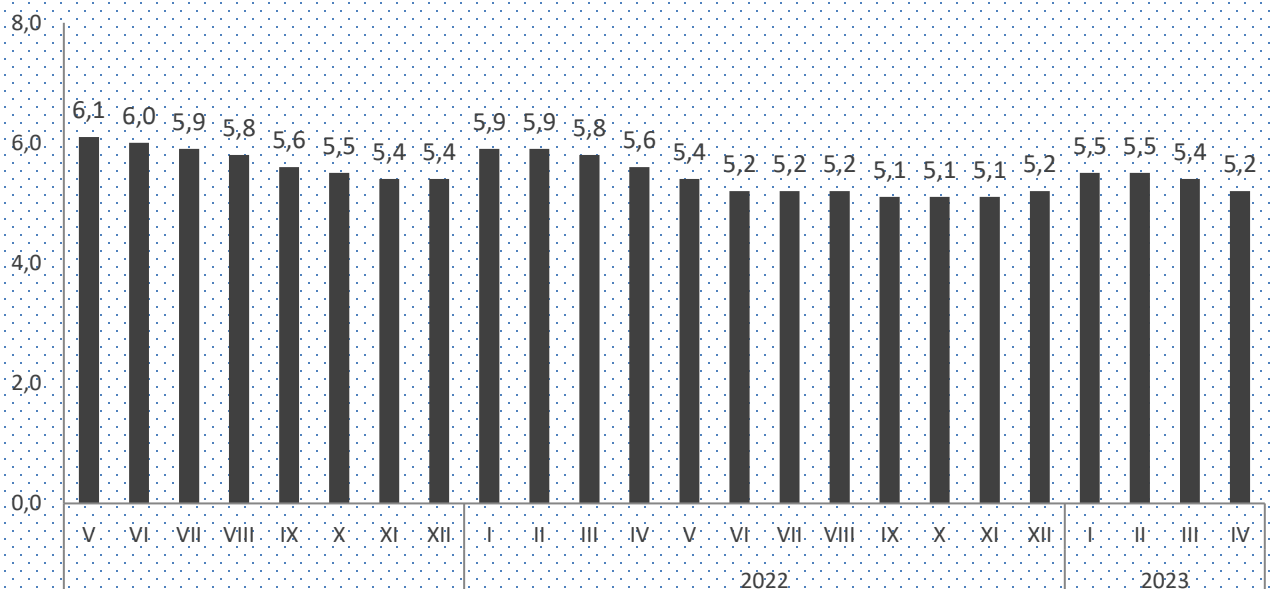
Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku



Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

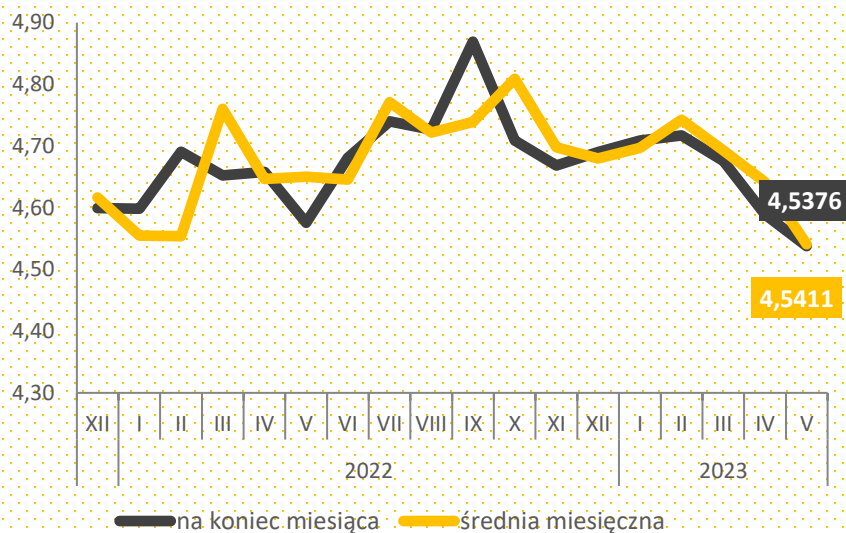


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

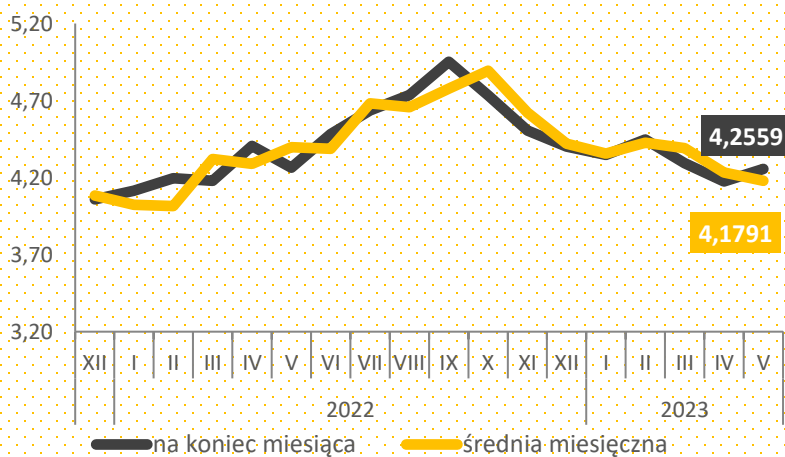
Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

EUR



USD



Kursy średnie

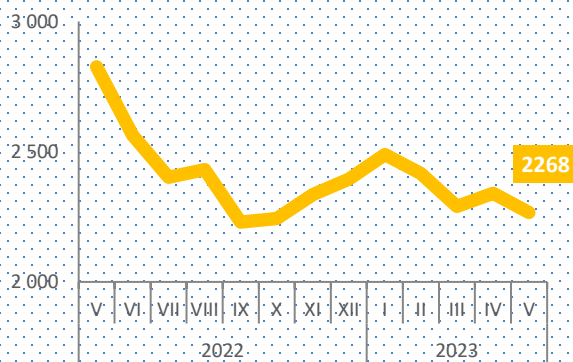
Tabela z dnia 22.06.2023

1 EUR	4,4335
1 USD	4,0330
1 CHF	4,5109
1 GBP	5,1519

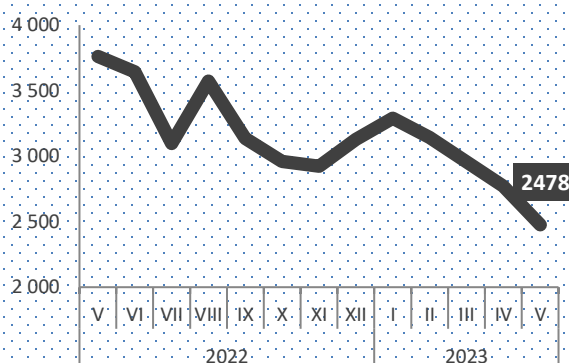
Ceny surowców

Średnie ceny miesięczne US\$/tona.
Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

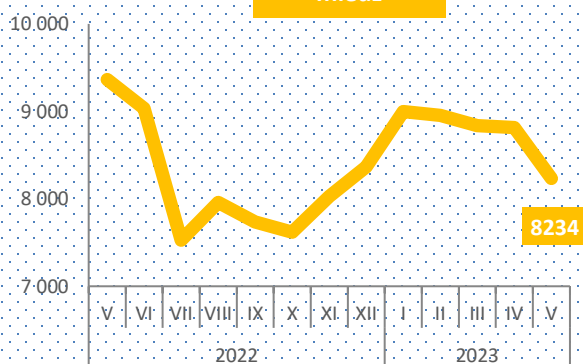
aluminium



cynk



miedź



Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US\$/tona)

Tabela z dnia 21.06.2023

Aluminium	2156,5
Miedź	8486,0
Cynk	2451,0

Ceny surowców energetycznych

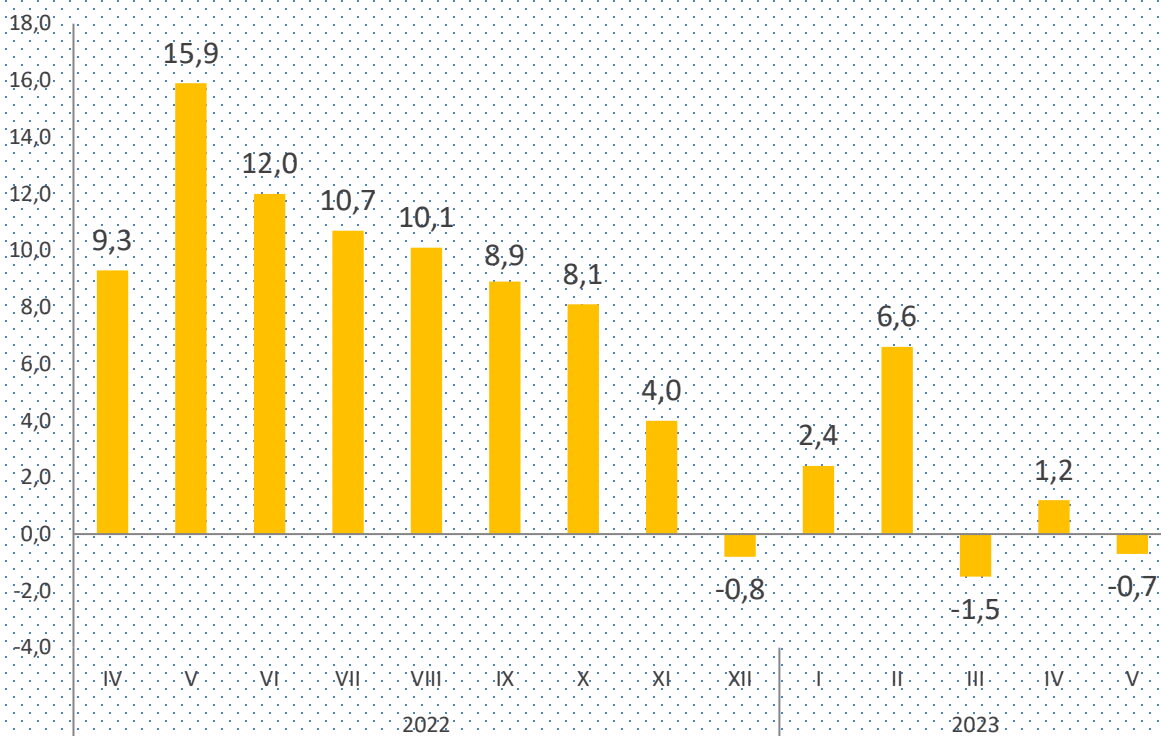
Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 21.06.2023

Ropa naftowa (US\$/baryłka) na WTI	72,53
Gaz ziemny (US\$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal	2,59

Produkcja budowlano-montażowa*

dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
(w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)



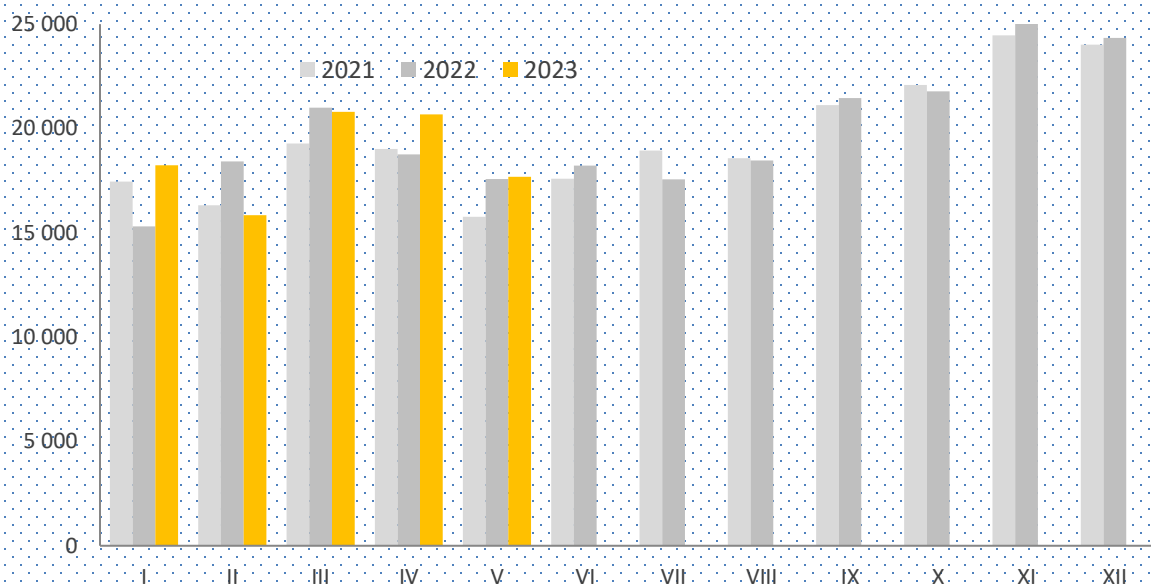
	V.2023		I-V.2023
	w stosunku do IV.2023	w stosunku do V.2022	w stosunku do I-V.2022
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:	+12,2%	-0,7%	+3,7%
związanych ze wznoszeniem budynków	+2,8%	-12,2%	-6,6%
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej	+26,1%	+9,1%	+12,2%
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi	+5,0%	+0,9%	+6,9%

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

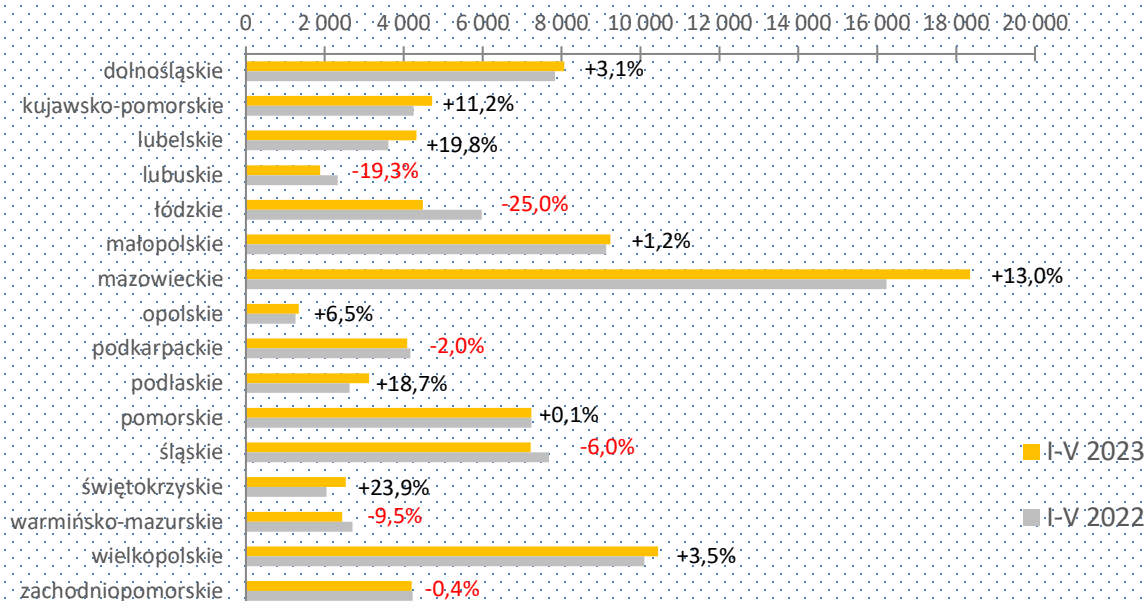
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce



	V.2023		I-V.2023	
	liczba	V.2022 = 100	Liczba	I-V.2022 = 100
Ogółem, w tym	17 680	97,6	93 717	102,5
indywidualne	7 576	113,8	41 163	107,6
przeznaczone na sprzedaż	9 841	87,4	51 046	98,7
spółdzielcze	102	-	580	90,3
pozostałe*	161	93,6	928	117,5

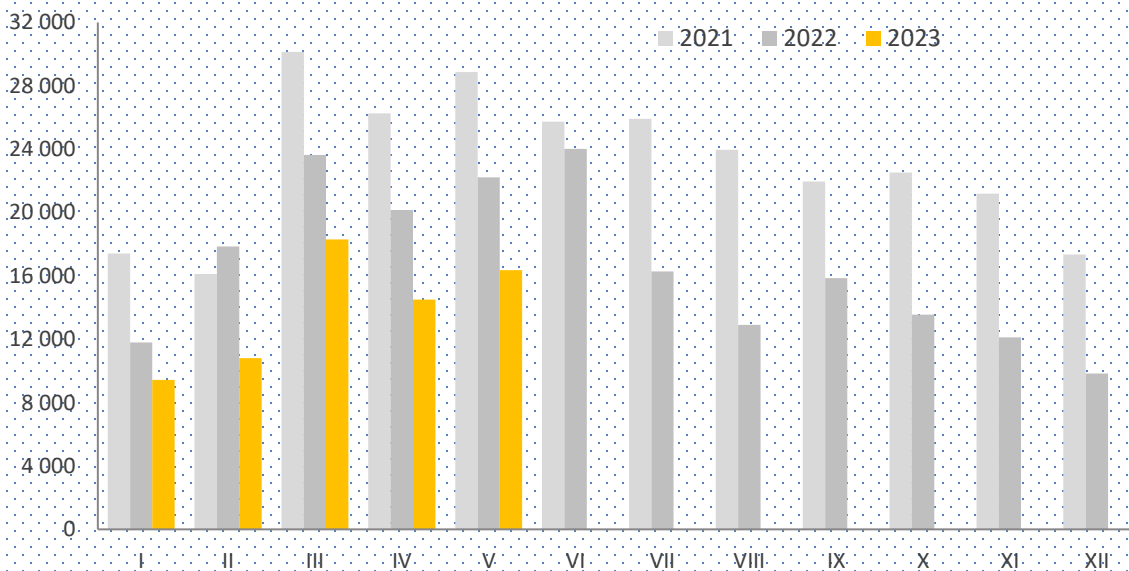
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe



Źródło: Główny Urząd Statystyczny

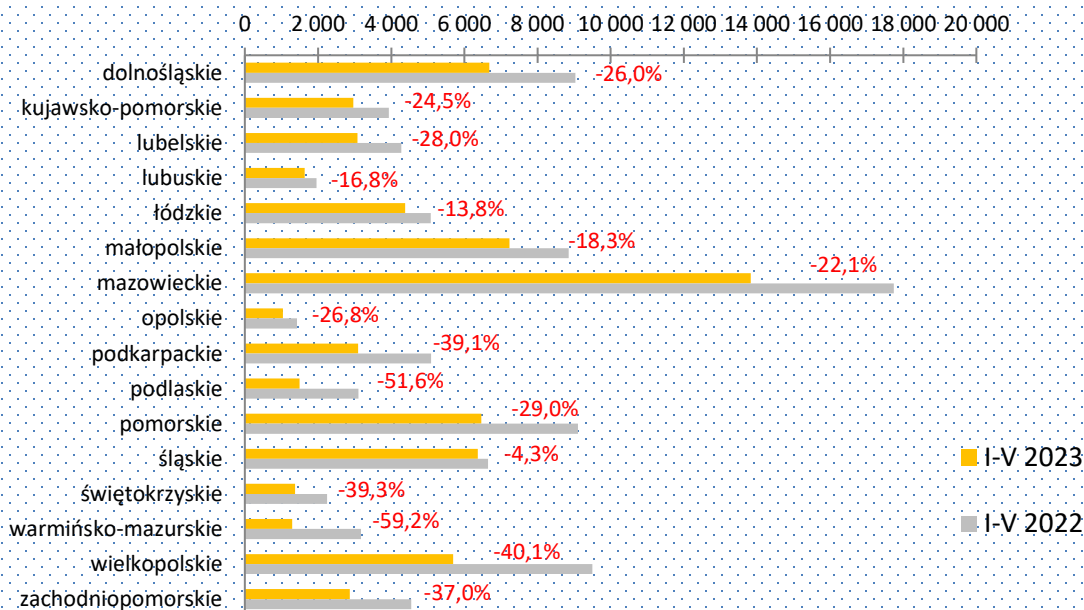
Budownictwo mieszkaniowe

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto



	V.2023		I-V.2023	
	liczba	V.2022 = 100	Liczba	I-V.2022 = 100
Ogółem, w tym	16 372	73,7	69 458	72,6
indywidualne	7 410	84,9	28 810	75,1
przeznaczone na sprzedaż	8 688	66,2	39 085	69,9
spółdzielcze	-	-	9	57-krotnie mniej
pozostałe*	274	154,8	1 556	173,1

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

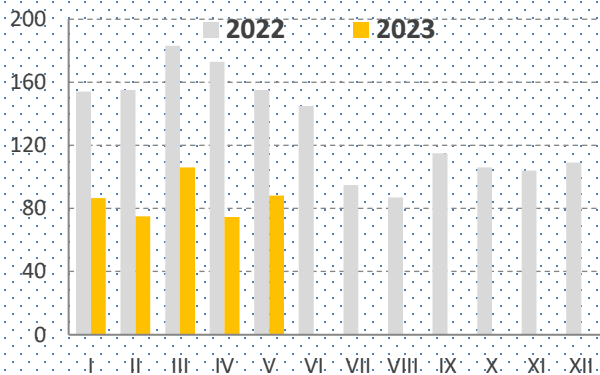


Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

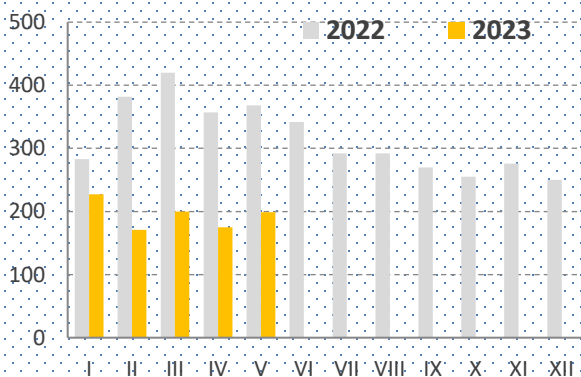
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)



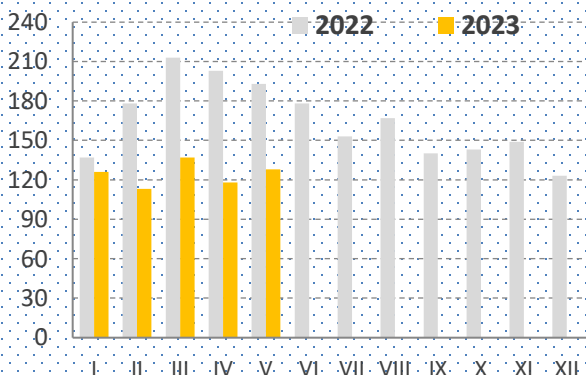
V.2023		I-V.2023	
Wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
88,1	-43,2%	430	-47,5%

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)



V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
199	-45,9%	972	-46,3%

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

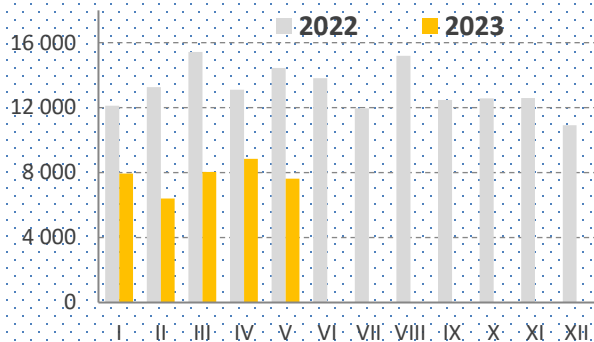


V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
128	-33,7%	622	-32,7%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

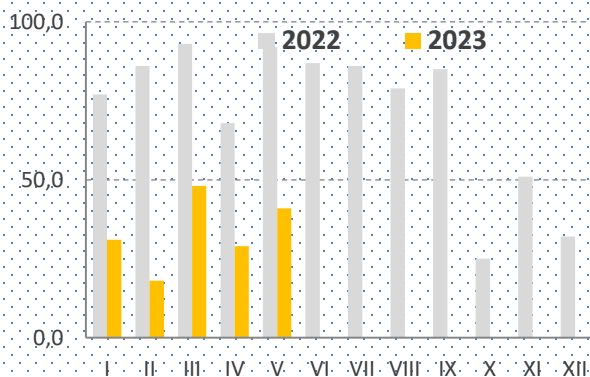
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)



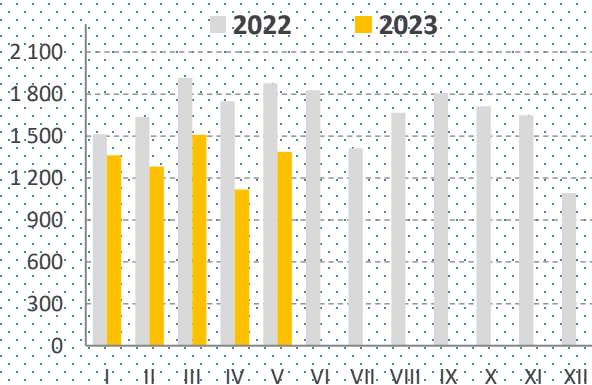
V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	Wielkość	dynamika (r/r)
7 620	-47,2%	38 821	-43,2%

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)



V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
41	-55,4%	167	-59,9%

Szyby zespolone (w tys. m²)

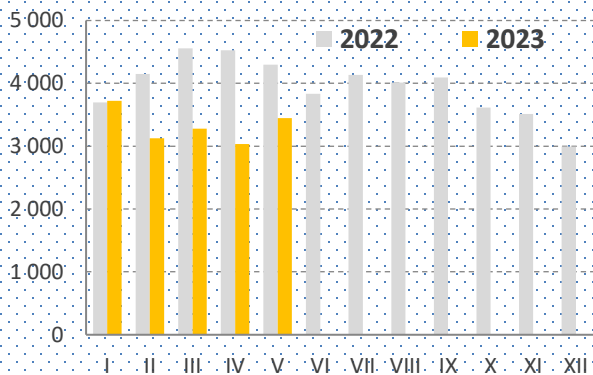


V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
1 387	-26,1%	6 654	-23,4%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

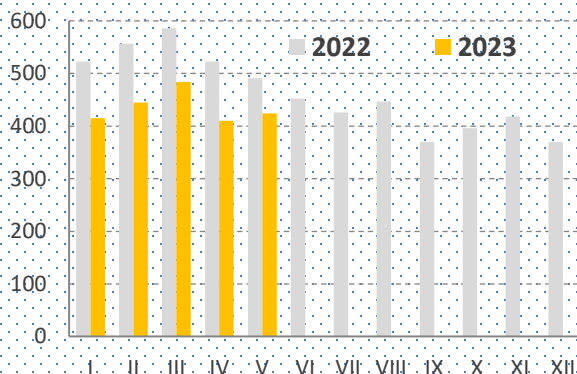
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m²)



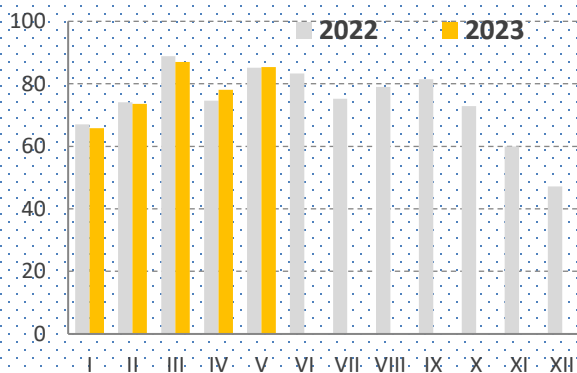
V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
3 445	-19,9%	16 606	-21,8%

Drzwi z drewna (w tys. szt.)



V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
424	-13,6%	2 178	-18,7%

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

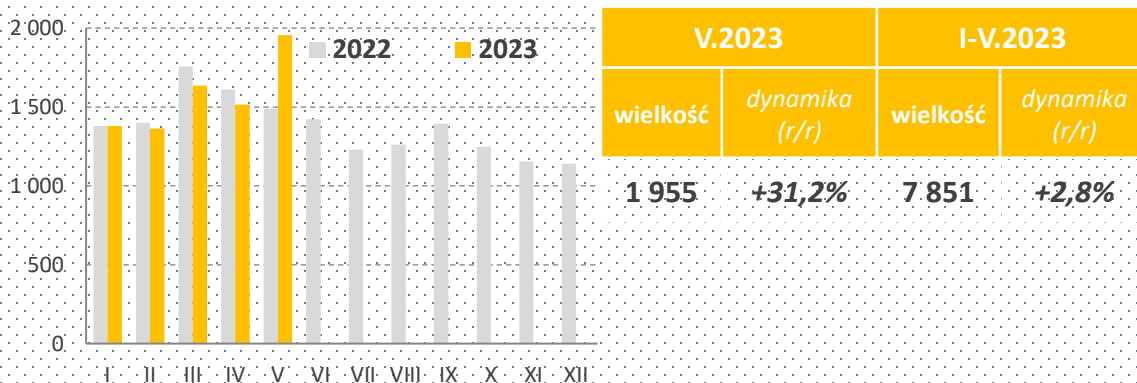


V.2023		I-V.2023	
wielkość	dynamika (r/r)	wielkość	dynamika (r/r)
85,4	+0,2%	390	+0,0%

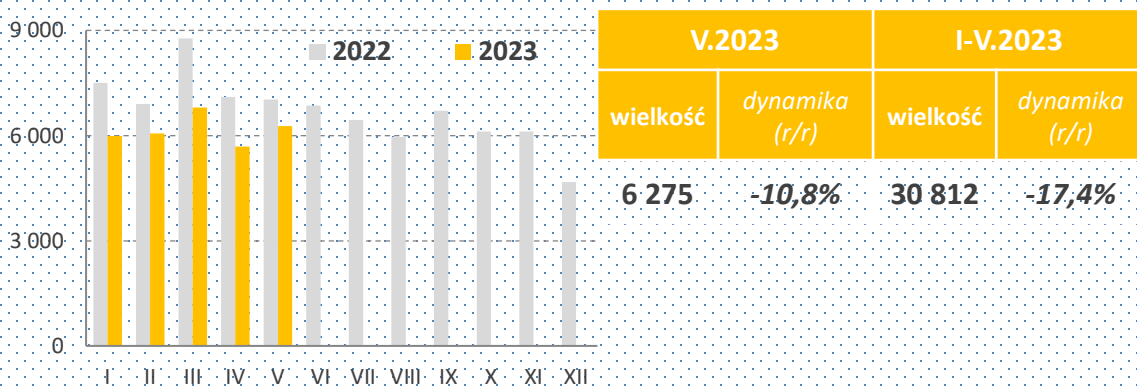
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (tys. m²)

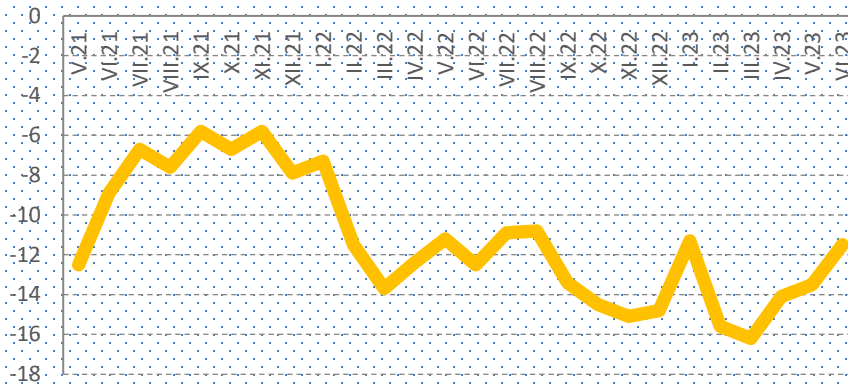


Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

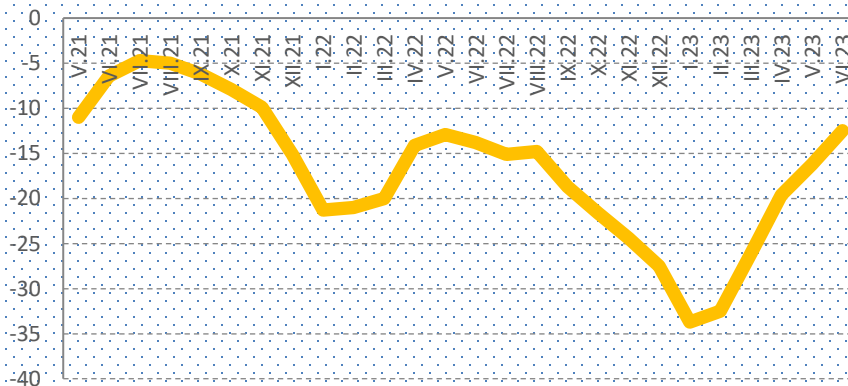


Koniunktura w budownictwie - diagnoza

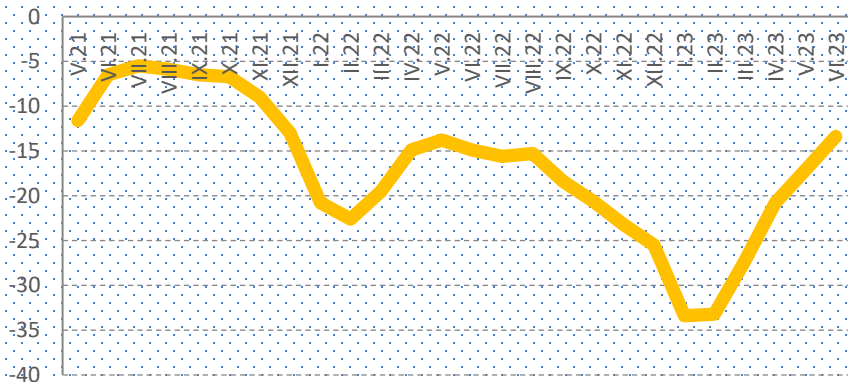
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym



Bieżąca produkcja na rynku krajowym

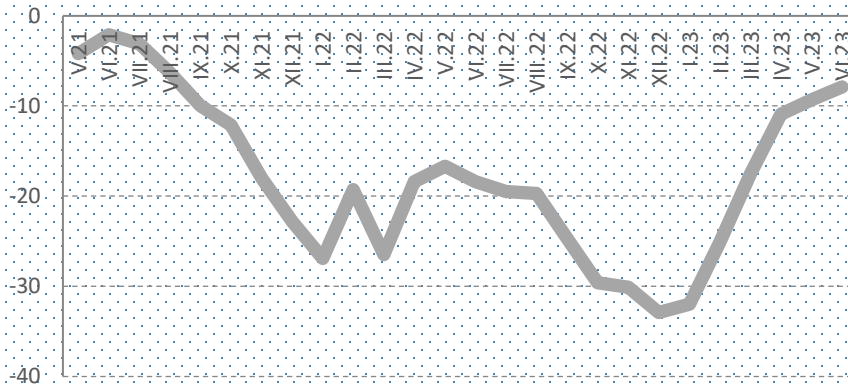


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

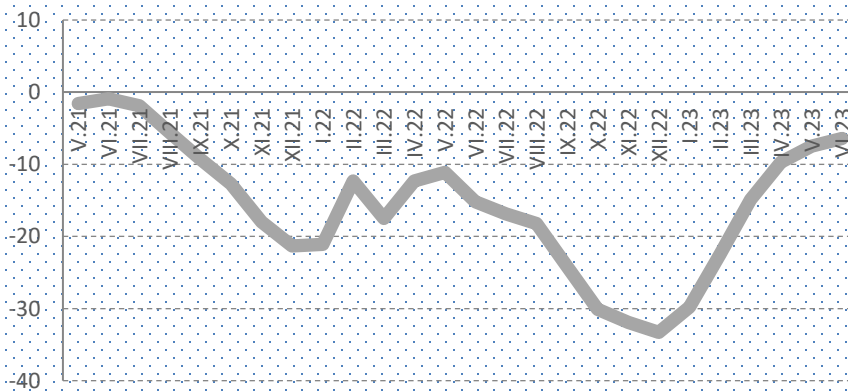
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura w budownictwie - prognoza

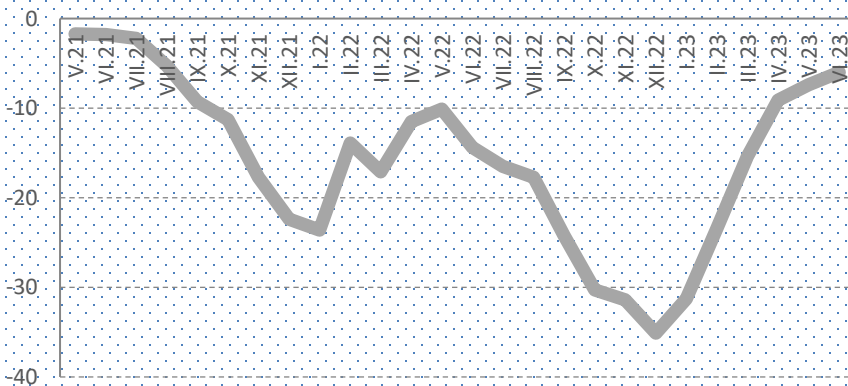
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa



Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym



Przewidywana produkcja na rynku krajowym

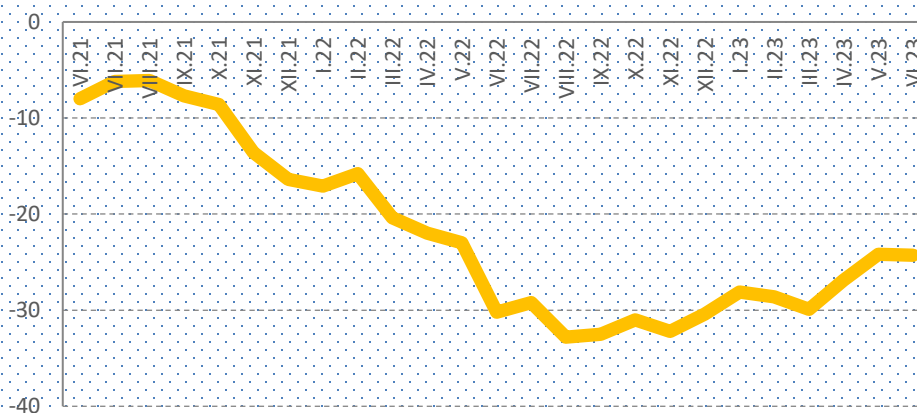


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucając się oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

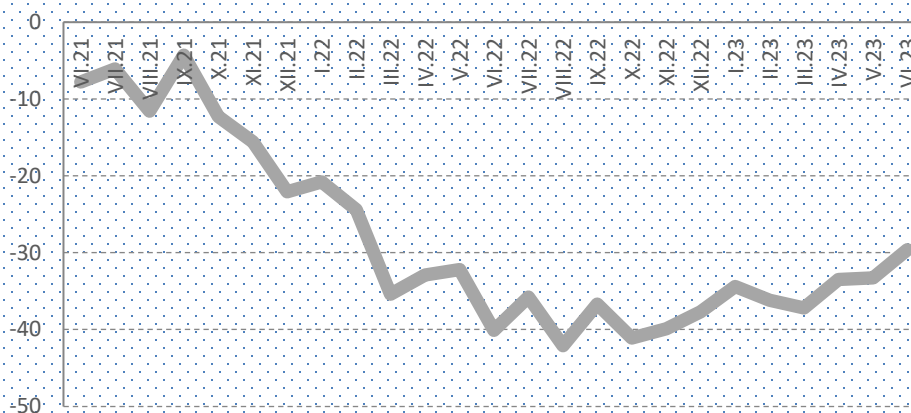
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Koniunktura konsumencka

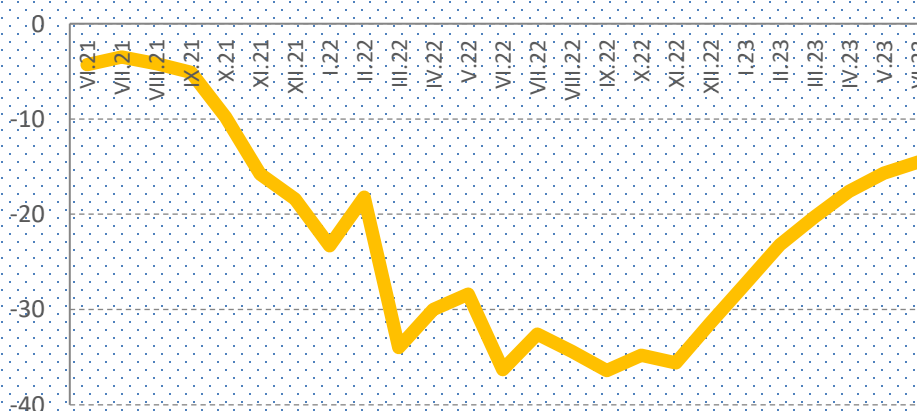
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach



Obecne dokonywanie ważnych zakupów



Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach



Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucając oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Kontakt

Centrum Analiz Branżowych
 ul. Turmoncka 22/110
 03-254 Warszawa
www.cab-badania.pl

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian Miros
 Tel. +48 782 866 294
badania@cab-badania.pl

Patroni:



Stowarzyszenie
 Architektów
 Polskich



Stowarzyszenie
 Wykonawców Dachów
 Płaskich i Fasad DAFA



Polskie
 Stowarzyszenie
 Dekarzy



Polski Związek
 Inżynierów i Techników
 Budownictwa



Stowarzyszenie
 Dom
 Bezpieczny



Stowarzyszenie
 Dom
 Drewniany